

Звіт за перше півріччя 2024 року
Орган: ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РАДА

**Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики,
виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми**

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Опис заходу: заходи щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Тернопільської обласної ради, керівники структурних підрозділів виконавчого апарату Тернопільської обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції забезпечено недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, зокрема, під час аналізу та візування усіх проєктів розпоряджень голови Тернопільської обласної ради та рішень Тернопільської обласної ради, актів з адміністративно-господарських питань. Створено інформаційну довідку та розіслано депутатам Тернопільської обласної ради. Систематично проводяться консультації по телефону із найпоширеніших запитань. На сайті Тернопільської обласної ради оприлюднена інформація - https://tor.gov.ua/list/?type=view&id=12671
2	<p>Опис заходу: здійснення внутрішнього контролю щодо своєчасного подання всіх типів декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування учасниками Антикорупційної програми, подання повідомлень про суттєві зміни у майновий стан особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище та віднесені до посад із високим рівнем корупційних ризиків</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Тернопільської обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції забезпечено недопущення неподання чи не своєчасного подання всіх типів декларацій, проведено інформування депутатського корпусу та контролю своєчасного подання декларацій.
3	<p>Опис заходу: забезпечення дотримання обмежень щодо використання службових повноважень, одержання подарунків та неправомірної вигоди, сумнісництва, суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Кадрова служба, Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Тернопільської обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	Проведено консультації стосовно дотримання вказаних обмежень. Оформлено інформаційний стенд. За вказаний період порушень не виникло.
4	<p>Опис заходу: здійснення контролю за додержанням посадовими особами обласної ради вимог етичних норм поведінки</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівники структурних підрозділів виконавчого апарату Тернопільської обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	Посадових осіб Тернопільської обласної ради ознайомлено з пам'яткою щодо етичної поведінки в Тернопільській обласній раді https://tor.gov.ua/list/?type=view&id=16808 . Керівники структурних підрозділів виконавчого апарату Тернопільської обласної ради здійснюють постійний внутрішній контроль за додержанням посадовими особами відділів обласної ради вимог етичних норм поведінки.
5	<p>Опис заходу: організація проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посади, пов'язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Кадрова служба</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	Відповідно до ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" строк виконання заходу не настав.
6	<p>Опис заходу: проведення правового аналізу проєктів нормативно-правових та інших актів обласної ради щодо наявності корупційних ризиків та відповідності їх законодавству</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ юридичного супроводу, кадрової роботи та внутрішнього аудиту, Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Тернопільської обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	Відділом юридичного супроводу, кадрової роботи та внутрішнього аудиту та уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Тернопільської обласної ради постійно забезпечується правовий аналіз усіх проєктів нормативно-правових актів, які розглядаються Тернопільською обласною радою шляхом візування.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
7	<p>Опис заходу: проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Тернопільської обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Частково виконано	Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції згідно з розпорядженням першого заступника голови Тернопільської обласної ради проведено службові розслідування стосовно керівників комунальних установ власником і засновником яких є Тернопільська обласна рада та складено акти службового розслідування. Водночас, було увільнено керівника освітнього комунального закладу Тернопільської обласної ради.
8	<p>Опис заходу: забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, факти спонукання їх до вчинення корупційних правопорушень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Тернопільської обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	За вказаний період не було випадків повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень чи факти спонукань до вчинення корупційних правопорушень.
9	<p>Опис заходу: забезпечення доступу до публічної інформації, дотримання принципів відкритості, прозорості та неупередженості під час висвітлювання інформації про діяльність обласної ради на її офіційному веб-сайті</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ прес-служби та діджиталізації управління комунікацій та функціонального забезпечення діяльності Тернопільської обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	У розділі "Документи" на офіційному сайті Тернопільської обласної ради (https://www.tor.gov.ua/document/) забезпечено оприлюднення рішень Тернопільської обласної ради, проєктів рішень Тернопільської обласної ради, розпоряджень голови Тернопільської обласної ради та рішень постійних комісій Тернопільської обласної ради у терміни, визначені законодавством.
10	<p>Опис заходу: проведення серед посадових осіб виконавчого апарату обласної ради роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Тернопільської обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	Серед посадових осіб виконавчого апарату постійно проводиться роз'яснювальна робота із питань запобігання, виявлення корупції та дотримання вимог Закону України "Про запобігання корупції", зокрема на щотижневих нарадах. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Тернопільської обласної ради активно взаємодіє із працівниками апарату, вибудовуючи серед колег принципи нульової толерантності до корупції.
11	<p>Опис заходу: виявлення ризиків у діяльності посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, депутатів обласної ради, які негативно впливають на виконання функцій місцевого самоврядування, та здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової; взаємодія зі спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Тернопільської обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	За вказаний період не виявлено ризиків у діяльності посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, депутатів обласної ради, які негативно впливають на виконання функцій місцевого самоврядування.
12	<p>Опис заходу: інші заходи щодо запобігання і протидії корупції, передбачені чинним законодавством України</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Учасники антикорупційної програми</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики, виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми максимально деталізовані у Антикорупційній програмі Тернопільської обласної ради на 2022-2025 роки.

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Вплив на депутатів ради з метою прийняття рішення ради

Опис ризику: Вплив у будь-який спосіб (у тому числі шляхом надання матеріальної або іншої вигоди) на депутатів обласної ради з метою прийняття необхідного рішення обласної ради

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Забезпечення належного контролю щодо вільного волевиявлення депутатів обласної ради під час поіменного голосування, в тому числі шляхом залучення представників громадськості та експертів до підготовки і попереднього вивчення проєктів рішень обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці 1. Постійна комісія обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, запобігання корупції та здійснення демократичного цивільного контролю за сектором безпеки, оборони і правоохоронними органами, комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності Тернопільської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Мінімізація факторів неправомірного впливу на депутатів обласної ради та випадків визнання незаконними у судовому порядку рішень обласної ради</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено належний контроль щодо вільного волевиявлення депутатів обласної ради під час поіменного голосування шляхом запису засідань ради. Усі проєкти рішень обласної ради попередньо проходять розгляд постійними комісіями Тернопільської обласної ради та оприлюднюються на офіційному сайті Тернопільської обласної ради у розділі Документи (посилання на розділ <https://www.tor.gov.ua/document/>). Додатково ведеться запис трансляції постійних комісій Тернопільської обласної ради. Також впроваджено пам'ятку для представників громадськості та експертів "Обговорення проєктів рішень" - <https://tor.gov.ua/list/?type=view&id=14931>. Попереднє оприлюднення проєктів рішень Тернопільської обласної ради дозволяє громадськості заздалегідь ознайомлюватися з ними.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Надання депутатам консультацій, роз'яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, роз'яснень вимог антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці 2. Уповноважена особа з питань запобігання корупції виконавчого апарату Тернопільської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Мінімізація факторів неправомірного впливу на депутатів обласної ради та випадків визнання незаконними у судовому порядку рішень обласної ради</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Депутатам Тернопільської обласної ради систематично, по мірі запиту надаються консультації та роз'яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог антикорупційного законодавства. Окрім того, на сайті Тернопільської обласної ради оприлюднена інформація для депутатів "Найпоширеніші запитання щодо конфлікту інтересів" - <https://tor.gov.ua/list/?type=view&id=18582>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: 3. Проведення додаткового правового аналізу проєктів рішень обласної ради за наявності даних, що можуть свідчити про можливість прийняття рішення під впливом інших осіб</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу юридичного супроводу, кадрової роботи та внутрішнього аудиту виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання корупції виконавчого апарату Тернопільської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Мінімізація факторів неправомірного впливу на депутатів обласної ради та випадків визнання незаконними у судовому порядку рішень обласної ради</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За вказаний період не було наявних даних, що можуть свідчити про можливість прийняття рішення під впливом інших осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Підготовка звернень до правоохоронних органів у разі наявності даних, що можуть свідчити про вплив на депутатів обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці начальник відділу юридичного супроводу, кадрової роботи та внутрішнього аудиту виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання корупції виконавчого апарату Тернопільської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Мінімізація факторів неправомірного впливу на депутатів обласної ради та випадків визнання незаконними у судовому порядку рішень обласної ради</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За вказаний період не було наявних даних, що можуть свідчити про вплив на депутатів обласної ради.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Ймовірність внесення на розгляд депутатів проєктів рішень обласної ради, що містять дискреційні норми корупційного характеру

Опис ризику: Підготовка та внесення для розгляду на пленарному засіданні обласної ради проєктів рішень, які у разі їх прийняття сприятимуть вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: . Ознайомлення депутатів обласної ради з вимогами статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» шляхом підготовки інформаційних буклетів Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності Тернопільської обласної ради, уповноважена особою з питань запобігання корупції виконавчого апарату Тернопільської обласної ради, начальник відділу юридичного супроводу, кадрової роботи та внутрішнього аудиту виконавчого апарату обласної ради. Індикатор виконання Виключення норм корупційного та дискреційного характеру з проєктів рішень обласної ради	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" і у зв'язку із відсутністю значної частини депутатів, які стоять на захисті територіальної цілісності України захід не виконувався.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Моніторинг та аналіз проєктів рішень обласної ради на наявність в них норм корупційного та дискреційного характеру не пізніше як за 15 робочих днів до початку чергової сесії, підготовка пропозицій щодо їх усунення (у разі виявлення) Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності Тернопільської обласної ради, уповноважена особою з питань запобігання корупції виконавчого апарату Тернопільської обласної ради, начальник відділу юридичного супроводу, кадрової роботи та внутрішнього аудиту виконавчого апарату обласної ради Індикатор виконання Виключення норм корупційного та дискреційного характеру з проєктів рішень обласної ради	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом юридичного супроводу, кадрової роботи та внутрішнього аудиту спільно із уповноваженою особою з питань запобігання корупції забезпечено правовий аналіз усіх проєктів, нормативно-правових актів, які розглядалися Тернопільською обласною радою шляхом візування не пізніше як за 15 днів до початку чергової сесії за вказаний період не виявлено норм корупційного та дискреційного характеру.

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Недоброчесність та/або особистий інтерес посадової особи місцевого самоврядування виконавчого апарату Тернопільської обласної ради під час роботи зі службовими документами, у зв'язку з чим відповідна інформація може бути передана третім особам

Опис ризику: Поширення службової інформації третім особам недоброчесною посадовою особою місцевого самоврядування виконавчого апарату Тернопільської обласної ради, яка має (може мати) особистий інтерес

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства під час роботи зі службовими документами, із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Керівництво обласної ради Індикатор виконання Відсутність (мінімізація) випадків недоброчесності та/або особистого інтересу посадової особи місцевого самоврядування виконавчого апарату Тернопільської обласної ради під час роботи зі службовими документами	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

При прийнятті на роботу ознайомлено кожного працівника з Інструкцією діловодства у Тернопільській обласній раді, попереджено про відповідальність за порушення законодавства під час роботи зі службовими документами.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення роз'яснень вимог антикорупційного законодавства серед посадових осіб виконавчого апарату Тернопільської обласної ради стосовно конфлікту інтересів та відповідальності, яка існує в разі порушення цих вимог. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці	30.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>Уповноважена особа з питань запобігання корупції виконавчого апарату Тернопільської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Відсутність (мінімізація) випадків недоброчесності та/або особистого інтересу посадової особи місцевого самоврядування виконавчого апарату Тернопільської обласної ради під час роботи зі службовими документами</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівники апарату Тернопільської обласної ради неодноразово ознайомлені із антикорупційним законодавством у частині конфлікту інтересів, тому випадків недоброчесності не виникає.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Покладання виконання відповідного доручення на іншу посадову особу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час виконання доручення іншою особою</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники управлінь та відділів виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Відсутність (мінімізація) випадків недоброчесності та/або особистого інтересу посадової особи місцевого самоврядування виконавчого апарату Тернопільської обласної ради під час роботи зі службовими документами</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За період I півріччя 2024 року не виникло необхідності покладання виконання відповідного доручення на іншу посадову особу.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Можливість впливу зацікавленими особами на посадових осіб під час прийняття та оформлення документів щодо нагородження державними нагородами та відзнаками Тернопільської обласної ради

Опис ризику: Прийняття посадовими особами обласної ради пропозицій стосовно одержання неправомірної вигоди під час прийняття та оформлення документів щодо нагородження мешканців Тернопільської області державними нагородами та відзнаками Тернопільської обласної ради

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства під час роботи зі службовими документами, із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівництво обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Мінімізація факторів виникнення у посадових осіб приватного інтересу</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Про прийняті на роботу ознайомлено кожного працівника з Інструкцією діловодства у Тернопільській обласній раді, попереджено про відповідальність за порушення законодавства під час роботи із службовими документами.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення додаткового правового аналізу проєктів розпоряджень обласної ради за наявності даних, що можуть свідчити про можливість прийняття рішення під впливом інших осіб</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання корупції виконавчого апарату Тернопільської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Мінімізація факторів виникнення у посадових осіб приватного інтересу</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За вказаний період не було наявних даних, що можуть свідчити про прийняття рішень під впливом інших осіб.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Ймовірність зловживання службовими повноваженнями щодо внесення змін до структури і чисельності виконавчого апарату Тернопільської обласної ради

Опис ризику: Використання дискреційних повноважень щодо внесення змін до структури та чисельності виконавчого апарату Тернопільської обласної ради з метою необґрунтованого введення нових посад або скорочення існуючих всупереч інтересам органу місцевого самоврядування

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Забезпечення належного контролю шляхом залучення представників громадськості та експертів до підготовки і попереднього вивчення проєктів рішень обласної ради Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Постійна комісія обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, запобігання корупції та здійснення демократичного цивільного контролю за сектором безпеки, оборони і правоохоронними органами, комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності Тернопільської обласної ради Індикатор виконання Мінімізація використання дискреційних повноважень щодо внесення змін до структури та чисельності виконавчого апарату Тернопільської обласної ради	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На офіційному сайті Тернопільської обласної ради впроваджено пам'ятку для представників громадськості та експертів "Обговорення проєктів рішень" - <https://tor.gov.ua/list/?type=view&id=14931>. Попереднє оприлюднення проєктів рішень Тернопільської обласної ради(за 15 днів до засідання сесії обласної ради) дозволяє громадськості заздалегідь ознайомлюватись з ними та вивчати їх.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Моніторинг та аналіз проєктів рішень обласної ради на наявність в них норм корупційного та дискреційного характеру не пізніше як за 15 робочих днів до початку чергової сесії, підготовка пропозицій щодо їх усунення (у разі виявлення) Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності Тернопільської обласної ради Індикатор виконання Мінімізація використання дискреційних повноважень щодо внесення змін до структури та чисельності виконавчого апарату Тернопільської обласної ради	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За вказаний період не виявлено норм корупційного та дискреційного характеру серед проєктів рішень обласної ради.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки

Опис ризику: Призначення керівництвом обласної ради на посади у виконавчий апарат обласної ради за неправомірну вигоду осіб, щодо яких існує заборона на прийняття на службу в органи місцевого самоврядування або якими надано неправдиві відомості про себе спеціалісту кадрової служби під час подання документів для прийняття на роботу, у зв'язку з відсутністю обов'язкового проведення спеціальної перевірки усіх претендентів на посаду під час прийняття на роботу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за подання недостовірних відомостей, із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена Запланований строк виконання заходу: Інше Під час призначення відповідної особи на посаду Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання корупції виконавчого апарату Тернопільської обласної ради Індикатор виконання Мінімізація факторів можливості прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

При прийнятті на роботу ознайомлено кожного працівника з Інструкцією діловодства у Тернопільській обласній раді, попереджено про відповідальність за порушення законодавства під час роботи зі службовими документами.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Звільнення особи, яка не відповідає встановленим законом вимогам, або надала стосовно себе недостовірну інформацію відповідно до вимог, визначених законодавством Запланований строк виконання заходу: Інше По мірі виникнення необхідності Відповідальні виконавці Керівництво обласної ради Індикатор виконання Мінімізація факторів можливості прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За вказаний період не виникало необхідності.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Моніторинг спеціалістом відділу юридичного супроводу, кадрової роботи та внутрішнього аудиту виконавчого апарату обласної ради, відповідальним за кадрову роботу виконавчого апарату Тернопільської обласної ради інформації стосовно новопризначених осіб</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст відділу юридичного супроводу, кадрової роботи та внутрішнього аудиту виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Мінімізація факторів можливості прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Спеціалістом відділу юридичного супроводу, кадрової роботи та внутрішнього аудиту виконавчого апарату обласної ради здійснюється моніторинг інформації стосовно новопризначених осіб. За вказаний період не виникало випадків надання недостовірної інформації новопризначеними особами.

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників обласної ради під час підготовки документів для судового розгляду або безпосереднього представництва інтересів обласної ради у судовому процесі

Опис ризику: Можливість впливу зацікавлених посадових або інших осіб у будь-який спосіб на представників обласної ради з метою неналежного представництва інтересів обласної ради у судових процесах

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Встановлення у довіреностях представників обласної ради обмежень щодо визнання та відмови від позовів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівництво обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Відсутність можливості зацікавлених осіб у будь-яким спосіб впливати на представників обласної ради під час підготовки документів для судового розгляду або безпосереднього представництва інтересів обласної ради у судовому процесі.</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Представники обласної ради, які мають довіреність представляти інтереси обласної ради у суді чи готувати документи для судового розгляду не є самостійними суб'єктами прийняття рішень. Отже, ризик відсутній.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Встановлення начальником відділу юридичного супроводу, кадрової роботи та внутрішнього аудиту виконавчого апарату обласної ради особистого контролю за діяльністю представників обласної ради у судових процесах, стороною яких є обласна рада, шляхом особистого опрацювання процесуальних документів, що подаються до суду та, в разі необхідності, звернення до голови обласної ради щодо скасування довіреності особи на представництво у відповідній судовій справі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу юридичного супроводу, кадрової роботи та внутрішнього аудиту виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Відсутність можливості зацікавлених осіб у будь-яким спосіб впливати на представників обласної ради під час підготовки документів для судового розгляду або безпосереднього представництва інтересів обласної ради у судовому процесі.</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Начальником відділу юридичного супроводу, кадрової роботи та внутрішнього аудиту виконавчого апарату обласної ради здійснено особистий контроль за діяльністю представників обласної ради у судових процесах, стороною яких є обласна рада, шляхом особистого опрацювання УСІХ процесуальних документів, що подаються до суду. Ризик відсутній, адже начальник відділу юридичного супроводу, кадрової роботи та внутрішнього аудиту виконавчого апарату обласної ради не є суб'єктом прийняття рішень у Тернопільській обласній раді.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Покладання виконання відповідного доручення на іншу посадову особу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівництво обласної ради</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Індикатор виконання Відсутність можливості зацікавлених осіб у будь-яким спосіб впливати на представників обласної ради під час підготовки документів для судового розгляду або безпосереднього представництва інтересів обласної ради у судовому процесі.		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За вказаний період не виникло необхідності покладання виконання відповідного доручення на іншу посадову особу.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Ймовірність дискримінаційних умов тендерної документації

Опис ризику: Проведення процедури закупівлі товарів, робіт, послуг з урахуванням інтересів певних учасників торгів шляхом встановлення дискримінаційних вимог у тендерній документації для потенційних учасників торгів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Застосування чітких, однотипних кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівлі. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Уповноважена особа з публічних закупівель Індикатор виконання Проведення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства щодо здійснення публічних закупівель	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Усі процедури закупівель проведено відповідно до вимог законодавства щодо здійснення публічних закупівель, а саме через офіційний майданчик електронної системи публічних закупівель України ProZorro уповноваженою особою з публічних закупівель. Майданчик ProZorro дозволяє застосовувати чіткі і однотипні критерії для учасників процедури закупівлі.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Попередження уповноваженої особи з публічних закупівель про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Тернопільської обласної ради Індикатор виконання Проведення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства щодо здійснення публічних закупівель	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Попереджено під час прийняття на роботу.

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Недобросовісність та/або особистий інтерес посадової особи місцевого самоврядування виконавчого апарату Тернопільської обласної ради, що готує проект відповіді на запит на публічну інформацію

Опис ризику: Проект відповіді на запит на публічну інформацію готується посадовою особою місцевого самоврядування виконавчого апарату Тернопільської обласної ради, яка є недобросовісною та/або має особистий інтерес

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розміщення на офіційному веб-сайті обласної ради інформації, в тому числі оновлення інформації в разі необхідності, про можливість оскарження дій посадових осіб органу місцевого самоврядування, які працюють із запитом на публічну інформацію. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Посадові особи місцевого самоврядування виконавчого апарату Тернопільської обласної ради Індикатор виконання Відсутність випадків недобросовісності та/або особистого інтересу посадової особи місцевого самоврядування виконавчого апарату Тернопільської обласної ради, що готує проект відповіді на запит на публічну інформацію	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Покладання виконання відповідного доручення на іншу посадову особу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Посадові особи місцевого самоврядування виконавчого апарату Тернопільської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Відсутність випадків недоброчесності та/або особистого інтересу посадової особи місцевого самоврядування виконавчого апарату Тернопільської обласної ради, що готує проєкт відповіді на запит на публічну інформацію</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За вказаний період не виникло необхідності.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату Тернопільської обласної ради у державному закладі післядипломної освіти «Тернопільський регіональний центр підвищення кваліфікації», у навчальних закладах України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Посадові особи місцевого самоврядування виконавчого апарату Тернопільської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Відсутність випадків недоброчесності та/або особистого інтересу посадової особи місцевого самоврядування виконавчого апарату Тернопільської обласної ради, що готує проєкт відповіді на запит на публічну інформацію</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено навчання з підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчого апарату Тернопільської обласної ради 20.03.2024р. на тему "Діяльність уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції", 10.04.2024р. на тему "Цифрова грамотність публічних службовців.Smart-технології" та 04.06.2024р. на тему "Стратегії подолання кризових ситуацій".

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Недоброчесність та/або особистий інтерес голів постійних комісій обласної ради, посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату Тернопільської обласної ради під час розгляду заяв, звернень громадян та юридичних осіб

Опис ризику: Недоброчесність керівників відділів виконавчого апарату обласної ради та/або їх особистий інтерес під час розгляду заяв, звернень громадян та юридичних осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розміщення на офіційному веб-сайті обласної ради інформації, в тому числі оновлення інформації в разі необхідності, про можливість оскарження дій посадових осіб органу місцевого самоврядування, які працюють із заявами, зверненнями громадян та юридичних осіб.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники управлінь та відділів виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Індикатор виконання Відсутність випадків недоброчесності та/або особистого інтересу голів постійних комісій обласної ради, посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату Тернопільської обласної ради під час розгляду заяв, звернень громадян та юридичних осіб</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Можливість оскарження дій посадових осіб органу місцевого самоврядування, які працюють із заявами, зверненнями громадян та юридичних осіб здійснюється через гарячу лінію: <http://te-rada.org/list/?type=view&id=11817> Повідомити про корупцію: <http://te-rada.org/#>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Тернопільської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання</p>	30.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Відсутність випадків недобросовісності та/або особистого інтересу голів постійних комісій обласної ради, посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату Тернопільської обласної ради під час розгляду заяв, звернень громадян та юридичних осіб		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Тернопільської обласної ради проінформовано посадових осіб виконавчого апарату Тернопільської обласної ради, голів постійних комісій Тернопільської обласної ради про необхідність дотримання вимог антикорупційного законодавства. Для голів комісій напрацьовано інформаційну довідку з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів під час засідань постійних комісій.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади

Опис ризику: Недотримання посадовою особою, що звільняється, виконавської дисципліни, зниження відповідальності за збереження матеріальних цінностей

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення посиленого контролю з боку безпосереднього керівника за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися, шляхом проведення щотижневих робочих нарад керівниками управлінь, відділів виконавчого апарату обласної ради за участю посадових осіб місцевого самоврядування, які мають намір в майбутньому звільнитися.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівництво обласної ради.</p> <p>Індикатор виконання Зменшення ймовірності вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення. Забезпечення звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівництвом Тернопільської обласної ради кожного понеділка проводяться робочі наради із керівниками управлінь, відділів виконавчого апарату Тернопільської обласної ради.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечення звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які працівник, який звільняється, та передачу іншому відповідальному працівникові, який визначений начальником</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці . Керівники управлінь, відділів виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Індикатор виконання Зменшення ймовірності вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення. Забезпечення звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У випадку звільнення працівників звірку матеріальних цінностей здійснює відділ бухгалтерського обліку спільно із керівником відділу прес-служби та діджиталізації.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Недобросовісність та/або особистий інтерес осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, службових осіб, які займають відповідальне або особливе відповідальне становище, і суб'єктів декларування, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, під час виконання вимог фінансового контролю, що стосуються несвочасного подання, неподання декларацій, повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, подання недостовірних відомостей

Опис ризику: Внесення суб'єктами декларування Тернопільської обласної ради недостовірних даних в електронну декларацію для приховування своїх реальних прибутків та вчинення корупційного правопорушення. Зазначення недостовірної інформації у повідомленні про суттєві зміни в майновому стані суб'єктів декларування, які займають посади, пов'язані з високим рівнем корупційних ризиків, несвочасне подання або неподання такого повідомлення про суттєві зміни в майновому стані

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Оприлюднення інформації про початок чергового етапу Е-декларування на офіційному веб-сайті обласної ради.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше до 15 січня щороку</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Тернопільської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Відсутність (мінімізація) випадків недобросовісності та/або особистого інтересу осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, службових осіб, які займають відповідальне або особливе відповідальне становище, і суб'єктів декларування, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням</p>	30.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	функцій держави або місцевого самоврядування, під час виконання вимог фінансового контролю, що стосуються несвочасного подання, неподання декларації, подання недостовірних відомостей		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Тернопільської обласної ради було підготовлено повідомлення про відновлення Е-декларування, яке розміщено на офіційному веб-сайті <https://tor.gov.ua/list/?type=view&id=19469>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Оформлення інформаційних стендів із зазначенням інформації на них щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Тернопільської</p> <p>Індикатор виконання Відсутність (мінімізація) випадків недобросовісності та/або особистого інтересу осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, службових осіб, які займають відповідальне або особливе відповідальне становище, і суб'єктів декларування, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, під час виконання вимог фінансового контролю, що стосуються несвочасного подання, неподання декларації, подання недостовірних відомостей</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" строк виконання заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Виготовлення буклетів, що містять інформацію стосовно основних положень антикорупційного законодавства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Тернопільської</p> <p>Індикатор виконання Відсутність (мінімізація) випадків недобросовісності та/або особистого інтересу осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, службових осіб, які займають відповідальне або особливе відповідальне становище, і суб'єктів декларування, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, під час виконання вимог фінансового контролю, що стосуються несвочасного подання, неподання декларації, подання недостовірних відомостей</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" строк виконання заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Перевірка фактів подання декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування суб'єктами декларування, які працюють або працювали в обласній раді, депутатами Тернопільської обласної ради та депутатами Тернопільської обласної ради, у яких повноваження закінчилися</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Квітень щороку</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Тернопільської</p> <p>Індикатор виконання Відсутність (мінімізація) випадків недобросовісності та/або особистого інтересу осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, службових осіб, які займають відповідальне або особливе відповідальне становище, і суб'єктів декларування, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, під час виконання вимог фінансового контролю, що стосуються несвочасного подання, неподання декларації, подання недостовірних відомостей</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Тернопільської обласної ради перевірено факт подання декларацій працівників виконавчого апарату Тернопільської обласної ради, а також депутатського корпусу.

Сфера ризику: Взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації

Назва ризику: Порушення термінів оприлюднення електронних петицій, рішень Тернопільської обласної ради на офіційному веб-сайті посадовими особами місцевого самоврядування виконавчого апарату Тернопільської обласної ради

Опис ризику: Порушення передбачених нормативними актами строків оприлюднення рішень, прийнятих обласною радою

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Періодичний контроль та постійний моніторинг інформації щодо дотримання термінів, визначених чинним законодавством, під час оприлюднення рішень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники управлінь, відділів виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Відсутність випадків порушення термінів оприлюднення рішень обласної ради на офіційному веб-сайті посадовими особами місцевого самоврядування виконавчого апарату Тернопільської обласної ради</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено періодичний контроль та постійний моніторинг інформації щодо дотримання термінів, визначених чинним законодавством, під час оприлюднення рішень <http://petition.te-rada.org/processed>. За вказаний період відсутні випадки порушення термінів оприлюднення рішень обласної ради на офіційному вебсайті посадовими особами місцевого самоврядування виконавчого апарату Тернопільської обласної ради.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Публікація на офіційному веб-сайті обласної ради інформації (в тому числі оновлення інформації в разі необхідності) щодо оскарження дій посадових осіб</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник відділу прес-служби та діджиталізації управління комунікацій та функціонального забезпечення діяльності Тернопільської обласної ради виконавчого апарату Тернопільської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Відсутність випадків порушення термінів оприлюднення рішень обласної ради на офіційному веб-сайті посадовими особами місцевого самоврядування виконавчого апарату Тернопільської обласної ради</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Можливість оскарження дій посадових осіб органу місцевого самоврядування, які працюють із заявами, зверненнями громадян та юридичних осіб здійснюється через гарячу лінію: <http://te-rada.org/list?type=view&id=11817> Повідомити про корупцію: <http://te-rada.org/#>

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, надання членом комісії переваги конкретному кандидату, зокрема у зв'язку з особистою зацікавленістю в результатах відбору

Опис ризику: Втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб, що сприятиме прийняттю членами конкурсної комісії упередженого рішення, що вплине на кінцевий результат, особиста зацікавленість члена конкурсної комісії у результатах конкурсного відбору, що може призвести до необ'єктивного оцінювання кандидата на заняття вакантної посади.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадження детального оформлення протоколів засідань конкурсної комісії з обов'язковим зазначенням мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу юридичного забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Відсутність (мінімізація) випадків впливу (втручання) у діяльність конкурсної комісії третіх осіб, з метою впливу на прийняття нею рішень, надання членом комісії переваги конкретному кандидату, зокрема у зв'язку з особистою зацікавленістю в результатах відбору</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Кураторами відповідних комісій Тернопільської обласної ради здійснюється оформлення протоколів усіх конкурсних комісій тернопільської обласної ради. Окрім цього, ведеться онлайн запис трансляцій конкурсних комісій. Відповідно до ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" оприлюднення трансляцій комісій на офіційному сайті Тернопільської обласної ради призупинено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розроблення пам'ятки щодо повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, перед проведенням конкурсу.</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Тернопільської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Відсутність (мінімізація) випадків впливу (втручання) у діяльність конкурсної комісії третіх осіб, з метою впливу на прийняття нею рішень, надання членом комісії переваги конкретному кандидату, зокрема у зв'язку з особистою зацікавленістю в результатах відбору</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено пам'ятку.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Попередження членів конкурсної комісії про відповідальність у разі неповідомлення про конфлікт інтересів Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, перед проведенням конкурсу Відповідальні виконавці Начальник відділу юридичного супроводу, кадрової роботи та внутрішнього аудиту виконавчого апарату обласної ради Індикатор виконання Відсутність (мінімізація) випадків впливу (втручання) у діяльність конкурсної комісії третіх осіб, з метою впливу на прийняття нею рішень, надання членом комісії переваги конкретному кандидату, зокрема у зв'язку з особистою зацікавленістю в результатах відбору	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Повідомлено членів конкурсної комісії про відповідальність у разі неповідомлення про конфлікт інтересів перед проведенням конкурсу.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можлива недоброчесність депутатів обласної ради під час прийняття рішення надання грошової допомоги громадянам та юридичним особам за рахунок коштів обласного бюджету.

Опис ризику: Задовolenня приватного інтересу депутатами шляхом надання переваг конкретним особам по виділенню коштів з обласного бюджету під час голосування на засіданнях комісії, президії, сесії

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення роз'яснень вимог антикорупційного законодавства серед депутатів Тернопільської обласної ради стосовно конфлікту інтересів та відповідальності, яка існує в разі порушення цих вимог Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Тернопільської обласної ради Індикатор виконання Відсутність (мінімізація) випадків недоброчесності та/або приватного інтересу у депутатів Тернопільської обласної ради під час прийняття рішення надання грошової допомоги громадянам та юридичним особам за рахунок коштів обласного бюджету	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід заплановано провести на 2 півріччя.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення додаткового правового аналізу проєктів розпоряджень обласної ради за наявності даних, що можуть свідчити про приватний інтерес під час надання грошової допомоги Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Начальник відділу юридичного супроводу, кадрової роботи та внутрішнього аудиту виконавчого апарату обласної ради Індикатор виконання Відсутність (мінімізація) випадків недоброчесності та/або приватного інтересу у депутатів Тернопільської обласної ради під час прийняття рішення надання грошової допомоги громадянам та юридичним особам за рахунок коштів обласного бюджету	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Такий аналіз проводиться постійно начальником відділу юридичного супроводу, кадрової роботи та внутрішнього аудиту виконавчого апарату обласної ради спільно з уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Тернопільської обласної ради.

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p>Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку, I квартал</p>	30.06.2024	Виконано	120
2	<p>Найменування заходу: Управління корупційними ризиками</p> <p>Форма навчального заходу: круглий стіл</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку, I квартал</p>	30.06.2024	Не виконано	0
3	<p>Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку, II квартал</p>	30.06.2024	Виконано	58
4	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Законодавство України про запобігання проявам корупції у сфері публічних закупівель</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку, III квартал</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	0
5	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Види юридичної відповідальності, що настає за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку, III квартал</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	0
6	<p>Найменування заходу: Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку, IV квартал</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	0